

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会十一届二次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事管理办法（2023 年 12 月）》）；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司独立董事管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，原经公司 2015 年第一次临时股东大会修订的《独立董事工作制度》同时废止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限为一年。聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的审计费用为人民币 97.50 万元。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的公告》）；

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

在董事会对该关联交易议案的表决过程中，参会的3位董事李峰、罗枫、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参与表决的董事沈洪涛、刘涛、文吉、郑定全以4票同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于控股股东拟新增避免同业竞争承诺的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟新增避免同业竞争承诺的公告》）；

公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

在董事会对该议案的表决过程中，参会的3位董事李峰、罗枫、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参与表决的董事沈洪涛、刘涛、文吉、郑定全以4票同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联人将回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司增资的公告》）。

为满足公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）的战略发展需要，同意公司以自有资金向岭南酒店增资人民币4,000万元，并同意公司与岭南酒店于2023年12月12日就上述事项签署《增资协议》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次增资完成后，岭南酒店的注册资本由1,000万元增至5,000万元人民币。本次增资前后，岭南酒店均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

以上第一、二、三、四项议案将提交公司最近一次股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十二日